

I - MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS RECEITAS

TOTAL DAS RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ milhares		
	2006	2007	2008
RECEITAS CORRENTES	7.102.393	7.709.373	8.266.715
Receita tributária	3.892.000	4.249.055	4.635.769
Impostos	3.825.000	4.176.000	4.557.000
Taxas	67.463	73.055	78.769
Outras Receitas Tributárias	-	-	-
Receita de Contribuição	-	-	-
Receita Patrimonial	33.122	35.261	36.424
Receitas Financeiras	32.930	35.052	36.198
Outras Receitas Patrimoniais	192	209	226
Transferências Correntes	2.878.370	3.107.792	3.264.729
Trasferências Intergovernamentais	2.545.073	2.748.306	2.880.548
Trasnsferências da União	2.545.073	2.748.306	2.880.548
Cota-parte do FPE	2.069.000	2.245.000	2.436.696
Outras Transferências da União	476.073	503.306	443.852
Transferências de Convênios	333.297	359.485	384.182
Outras Receitas Correntes	298.901	317.266	329.793
RECEITAS DE CAPITAL	813.162	876.322	910.747
Operações de Crédito	566.000	611.000	611.000
Alienação de Bens	1.183	1.199	1.215
Transferências de Capital	218.980	235.123	269.532
Outras Receitas de Capital	27.000	29.000	29.000
TOTAL	7.915.556	8.585.694	9.177.462

I.a - Receita Tributária

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2003	2.835.409	
2004	3.215.455	13,4%
2005	3.455.000	7,4%
2006	3.892.000	12,6%
2007	4.249.055	9,2%
2008	4.635.769	9,1%

Fonte: Balanço Geral do Estado - 2003/2004

I.b - Fundo de Participação dos Estados

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2003	1.593.000	
2004	1.756.000	10,2%
2005	1.898.000	8,1%
2006	2.069.000	9,0%
2007	2.245.000	8,5%
2008	2.436.696	8,5%

Fonte: Balanço Geral do Estado -

I.c - Outras Receitas Correntes

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2003	261.000	
2004	267.000	2,3%
2005	203.000	-24,0%
2006	298.901	47,2%
2007	317.266	6,1%
2008	329.793	3,9%

Fonte: Balanço Geral do Estado - 2003/2004

I.d - Receitas de Capital

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2003	366.000	
2004	339.755	-7,2%
2005	655.000	92,8%
2006	813.162	24,1%
2007	876.322	7,8%
2008	910.747	3,9%

Fonte: Balanço Geral do Estado - 2003/2004

II - CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO	R\$ milhares		
	2006	2007	2008
DESPESAS CORRENTES	6.532.594	7.022.376	7.543.920
Pessoal e Encargos Sociais	3.061.263	3.281.407	3.517.511
Juros e Encargos da Dívida	313.000	329.000	344.000
Outras Despesas Correntes	3.158.332	3.411.969	3.682.409
DESPESAS DE CAPITAL	1.302.373	1.380.136	1.441.981
Investimentos	721.537	769.140	805.823
Inversões Financeiras	102.311	107.425	112.541
Amortização Financeira	478.525	503.571	523.617
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-
TOTAL	7.834.968	8.402.512	8.985.902

II.a - Pessoal e Encargos

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2003	2.190.837	
2004	2.365.047	8,0%
2005	2.605.000	10,1%
2006	3.061.263	17,5%
2007	3.281.407	7,2%
2008	3.517.511	7,2%

Fonte: Balanço Geral do Estado - 2003/2004

II.b - Juros e Encargos da Dívida

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2003	305.402	
2004	280.224	-8,2%
2005	297.000	6,0%
2006	313.000	5,4%
2007	329.000	5,1%
2008	344.000	4,6%

Fonte: Balanço Geral do Estado - 2003/2004

II.c - Reserva de Contingência

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2003	-	
2004	-	
2005	-	
2006	22.000,0	
2007	24.000,0	9,1%
2008	27.000,0	12,5%

III - MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004	2005	2006	2007	2008
RECEITAS CORRENTES (I)	4.959.153	5.439.611	5.935.000	7.102.393	7.709.373	8.266.715
Receita Tributária	2.835.409	3.215.455	3.455.000	3.892.000	4.249.055	4.635.769
Receita de Contribuição	122	310	-	-	-	-
Receita Patrimonial	37.522	17.650	19.000	33.122	35.261	36.424
Aplicações Financeiras (II)	37.492	17.633	19.000	32.930	35.052	36.198
Outras Receitas Patrimoniais	29	17	-	192	209	226
Transferências Correntes	1.731.100	1.939.145	2.258.000	2.878.370	3.107.792	3.264.729
Demais Receitas Correntes	355.000	267.052	203.000	298.901	317.266	329.793
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	4.921.660	5.421.978	5.916.000	7.069.463	7.674.321	8.230.517
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	366.000	339.755	655.000	813.162	876.322	910.747
Operações de Crédito (V)	273.337	243.846	553.000	566.000	611.000	611.000
Amortização de Empréstimos (VI)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Ativos (VII)	1.103	737	1.000	1.183	1.199	1.215
Transferência de Capital	66.369	70.757	75.000	218.980	235.123	269.532
Outras Receitas de Capital	25.190	24.416	26.000	27.000	29.000	29.000
Receitas Fiscais de Capital (VIII)=(IV-V-VI-VII)	91.560	95.172	101.000	245.980	264.123	298.532
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (IX)=(III+VIII)	5.013.220	5.517.150	6.017.000	7.315.443	7.938.444	8.529.049
DESPESAS CORRENTES (X)	4.360.955	4.841.055	5.423.000	6.510.594	6.998.376	7.516.920
Pessoal e Encargos Sociais	2.190.837	2.365.047	2.605.000	3.061.263	3.281.407	3.517.511
Juros e Encargos da Dívida (XI)	305.402	280.224	297.000	313.000	329.000	344.000
Outras Despesas Correntes	1.864.716	2.195.784	2.521.000	3.136.332	3.387.969	3.655.409
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)	4.055.553	4.560.831	5.126.000	6.197.594	6.669.376	7.172.920
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.159.467	972.649	1.106.000	1.302.373	1.380.136	1.441.981
Investimentos	454.257	503.414	555.000	721.537	769.140	805.823
Inversões Financeiras	323.245	90.097	96.000	102.311	107.425	112.541
Amortização da Dívida (XIV)	381.966	379.138	455.000	478.525	503.571	523.617
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XIII-X)	777.502	593.512	651.000	823.848	876.565	918.364
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	22.000	24.000	27.000
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (XVII)=(XII+X)	4.833.055	5.154.343	5.777.000	7.043.443	7.569.941	8.118.284
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVII)	180.165	362.807	240.000	272.000	368.503	410.765

Fonte: Balanço Geral do Estado - 2003/2004

IV - MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004	2005	2006	2007	2008
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.448.874	4.320.919	4.418.919	4.506.393	4.613.823	4.701.205
DEDUÇÕES (II)	(64.611)	44.392	40.000	56.000	104.251	125.382
Ativo Disponível	79.472	186.609	120.000	136.000	184.251	205.382
Haveres Financeiros	-	-	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	144.083	142.218	80.000	80.000	80.000	80.000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.513.485	4.276.527	4.378.919	4.450.393	4.509.571	4.575.823
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	64.611	-	-	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV+V)	4.578.096	4.276.527	4.378.919	4.450.393	4.509.571	4.575.823
RESULTADO NOMINAL	(29.704)	(236.958)	102.392	71.475	59.178	66.252

Fonte: Balanço Geral do Estado - 2003/2004

V - MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DÍVIDA

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004	2005	2006	2007	2008
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.448.874	4.320.919	4.418.919	4.506.393	4.613.823	4.701.205
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas (Contratual)	4.448.874	4.320.919	4.418.919	4.506.393	4.613.823	4.701.205
DEDUÇÕES (II)	(64.611)	44.392	40.000	56.000	104.251	125.382
Ativo Disponível	79.472	186.609	120.000	136.000	184.251	205.382
Haveres Financeiros	-	-	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	144.083	142.218	80.000	80.000	80.000	80.000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.513.485	4.276.527	4.378.919	4.450.393	4.509.571	4.575.823

Fonte: Balanço Geral do Estado - 2003/2004